

**Jednostka: ZSCKU W KONINIE**

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie<br>ul. Wodna 1<br>62-500 Konin<br>tel. 632428943 | <b>Bilans</b><br><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br><br>Prezydent Miasta Konina |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000790893                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                        |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>3 824 896,71</b>   | <b>3 625 359,44</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>3 172 715,83</b>   | <b>2 970 153,98</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>11 308 463,61</b>  | <b>11 439 093,96</b> |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>3 824 896,71</b>   | <b>3 625 359,44</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-8 135 747,78</b>  | <b>-8 468 939,98</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 3 824 896,71          | 3 625 359,44        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 57 391,58             | 57 391,58           | 2. Strata netto (-)                                                                  | -8 135 747,78         | -8 468 939,98        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 3 766 588,65          | 3 567 551,28        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 916,48                | 416,58              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>680 622,49</b>     | <b>700 284,23</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>680 622,49</b>     | <b>700 284,23</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 722,82              | 4 422,92             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 31 944,90             | 28 650,67            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 191 767,70            | 177 611,30           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 426 774,10            | 448 876,61           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 702,44               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>28 441,61</b>      | <b>45 078,77</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 27 412,97             | 40 020,29            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 27 412,97             | 40 020,29            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>10 609,89</b>      | <b>21 902,23</b>    |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 10 609,89             | 21 902,23           |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>17 831,72</b>      | <b>23 176,54</b>    |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 17 831,72             | 23 176,54           |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>3 853 338,32</b>   | <b>3 670 438,21</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>3 853 338,32</b>   | <b>3 670 438,21</b>  |

2023.02.24

 .....  
 Główny księgowy

 .....  
 rok, miesiąc, dzień

 .....  
 Kierownik jednostki